

Usuario: manfigueredo

Modelo: BOX LITE
UUID: da2c5cda-d600-4f10-b607-4a5a5893116c

Datos Personales

Documento:	5875056	Tipo Documento:	CI
Nombre:	NESTOR DANIEL	País Emisor:	PARAGUAY
Apellido:	CABRERA OZUNA	Nacionalidad:	PARAGUAYA
Sexo:	M	Fec.Nacimiento:	09/11/1994
Edad:	29		

Resultado de Consulta

Acción:	RECHAZAR
Explicación:	Cuenta con antecedentes negativos abiertos. Cuenta con morosidades abiertas.(Sin considerar Telefonías) Posee un saldo de morosidades superior a 500.000 Gs. Faja de riesgo superior a K
Faja score:	X
Última denuncia de CI:	-
iconf_datos_personales:	PrimerNombre:NESTOR SegundoNombre:DANIEL PrimerApellido:CABRERA SegundoApellido:OZUNA ApellidoCasada:- FechaNacimiento:09/11/1994 EstadoCivil:Otros Sexo:Masculino Nacionalidad:PARAGUAYA Profesion:-
iconf_datos_conyuge:	-
Consultas en 3 m.:	11
Consultas en 6 m.:	25
Consultas en 12 m.:	39
Consultas en 36 m.:	81
Histórico de direcciones:	GRAL. SANTOS C/ MARCOS DE BRIX, ASUNCION, 0973135183, SAN ROQUE, 23/03/2022, 23/03/2022 HORQUETA, HORQUETA, -, -, 18/04/2011, 18/04/2011
Histórico de lugares de trabajo:	FUERZAS ARMADAS;MILITAR;-;23/03/2022;23/03/2022
Detalle de consultas:	06/04/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 12/05/2021;LAB S.A.;206278 / 212294 13/05/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 21/05/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 16/06/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 22/06/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 08/07/2021;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624 02/08/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 10/09/2021;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962 16/09/2021;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 17/09/2021;BRILLANTE JOYAS - RELOJES;496380 20/09/2021;EDITORIAL OCCIDENTE S.R.L.;440440 / 491777 22/09/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 02/11/2021;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9 08/11/2021;AIPOTA S.A.;290199 14/12/2021;EMPRENDIMIENTOS MIKASA S.A.;0985239619 10/01/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9

Resultado de Consulta

20/01/2022;AIPOTA S.A.;290199
24/01/2022;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
10/02/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
01/03/2022;AIPOTA S.A.;290199
03/03/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
04/04/2022;AIPOTA S.A.;290199
11/04/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
22/04/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
09/05/2022;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
10/05/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
13/05/2022;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
16/05/2022;AIPOTA S.A.;290199
26/05/2022;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
01/06/2022;YP S.A.;226018
07/06/2022;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
16/06/2022;AIPOTA S.A.;290199
07/07/2022;CREDI AGIL;2471000
19/07/2022;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
11/08/2022;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
28/09/2022;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
30/09/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
27/10/2022;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
31/10/2022;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
04/01/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
03/03/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
12/04/2023;PRECIOS BAJOS PARAGUAY S.A.;0985542920
20/04/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
21/04/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
04/05/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
24/05/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
26/05/2023;SIFT PARAGUAY S.A.;0991 842624
09/06/2023;CREDI AGIL;2471000
11/06/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
20/06/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
10/07/2023;COOP. DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION;445353 / 449962
02/08/2023;LIDERPLAN ESTUDIO JURIDICO DE ROBERTO SAMUDIO;0985848577
08/08/2023;EFC GONZALITO;2899000
22/08/2023;TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY S.A.E.;6189000/6189332
24/08/2023;TU FINANCIERA S.A.E.C.A.;4158000
25/09/2023;BANCO ITAU PARAGUAY S.A.;6171000/494992
26/09/2023;CREDI MARKET;444481
02/10/2023;O.A. CREDITOS S.A. (EL FINANCIERO);0212386745
23/10/2023;SARA COMERCIAL VILLAMORRA S.A.;615240 / 623293
25/10/2023;SOLAR BANCO S.A.E.;452100
29/10/2023;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
06/11/2023;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
09/11/2023;GRUPO MANORA S.R.L.;670485
09/11/2023;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
19/11/2023;CREDI MARKET;444481
21/11/2023;LAB S.A.;206278 / 212294
27/11/2023;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440
05/12/2023;COMERCIO DE BATERIAS Y RADIADORES S.A-COBRASA;501312 / 501344
15/12/2023;BANCO ATLAS S.A.;2175000
29/12/2023;TUPI RAMOS GENERALES S.A.;5699000
05/01/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777
09/01/2024;BANCO NACIONAL DE FOMENTO;444440

Resultado de Consulta

12/01/2024;FINANCIERA PYO.JAPONESA S.A.E.C.A.;4164000
 13/01/2024;CHE DUO PRESTAMOS PERSONALES;2388800
 15/01/2024;UNION COMERCIAL DE PARAGUAY S.A.;5190000
 16/01/2024;FINANCIERA UENO S.A.E.C.A.;6188000
 22/01/2024;FIEVADOL DE EVER PAGLIARO;0981552276
 12/02/2024;AIPOTA S.A.;290199
 27/02/2024;COOP.MULT.SUB OFIC. DE LA FF.AA. DE LA NACION;606648 / 9
 15/03/2024;EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.;2387777

Cantidad Morosidades: 2

resumen_morosidad:

Afiliado: NUCLEO S.A.
 Fecha Operacion: 02/09/2020
 Monto Operacion: 334.840
 Moneda: Gs.
 Plazo: -
 Fecha Insercion: 02/02/2023
 Fecha Ultimo Pago: 25/01/2023
 Fecha Vencimiento Pendiente: 07/10/2022
 Saldo: 224.670
 Tipo Operacion: Servicio Deudor

Afiliado: TU FINANCIERA S.A.E.C.A.
 Fecha Operacion: 22/09/2023
 Monto Operacion: 1.341.000
 Moneda: Gs.
 Plazo: 6M
 Fecha Insercion: 04/01/2024
 Fecha Ultimo Pago: -
 Fecha Vencimiento Pendiente: 05/10/2023
 Saldo: 1.252.001
 Tipo Operacion: Deuda Deudor

Cantidad Demandas: 1

resumen_demanda:

Demandante: EFA EMPRENDIMIENTOS, MANDATOS Y SERVICIOS SA
 Fecha demanda: 15/03/2021
 Monto: 532.000
 Moneda: Gs.
 Juzgado: JUZGADO DE PAZ DE LA ENCARNACIÒN - SEC. No 1
 Turno: 1
 Secretaria: 1
 Circunscripcion: Capital
 Homologado: -

Cantidad Convocatorias: 0

resumen_convocatorias: -

Cantidad Inhibiciones: 0

resumen_inhibiciones: -

Cantidad Quiebras: 0

resumen_quiebras: -

Cantidad Inhabilitaciones de cuentas: 0

resumen_inhabilitaciones: -

Cantidad Remates: 0

resumen_remates: -